

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2020

ENTIDAD : I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-01-00-000-000-000	CAJA	0	0	252,652,632	252,652,632		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,255,404,570	0	430,622,744	306,734,529	2,379,292,785	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	2,777,393	0	1,821,246	994,212	3,604,427	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	28,583,492	0	1,200,000	151,950	29,631,542	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	29,584,007	29,584,007	281,160	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	892,241	0	0	0	892,241	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	242,408	0	6,188,029	4,677,515	1,752,922	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	0	260,433,263	247,534,420	12,898,843	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	49,241,670	49,241,670		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	74,509	74,509		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	1,417,968	1,417,968		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	114,703,049	114,703,049		0
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO	0	0	3,000,000	3,000,000		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	23,187,654	1,036,247	22,151,407	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	2,710,000	0	0	2,600,000	110,000	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	23,187,654	0	0	23,187,654		0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	992,627,696	0	0	0	992,627,696	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	2,199,027	0	0	0	2,199,027	
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111	378,327,428	0	0	0	378,327,428	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	16,163,553	0	0	0	16,163,553	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	472,048,248	0	0	0	472,048,248	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	182,376,207	0	0	0	182,376,207	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	52,327,493	0	0	0	52,327,493	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	192,349,468	0	0	0	192,349,468	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	429,599	0	0	0	429,599	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	396,391,499	0	0	0	396,391,499	
142-04-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596	633,644	0	0	0	633,644	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	464,301,467	0	0		464,301,467
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	163,071,030	0	0		163,071,030
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	8,654,307	0	0		8,654,307
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	145,496,458	0	0		145,496,458

ANA ADASME PEREZ
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

LETICIA DIAZ MIRANDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha , _____

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2020

ENTIDAD : I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	31,014,425	0	0		31,014,425
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	39,104,216	0	0		39,104,216
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	94,290,952	0	0		94,290,952
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	236,886	0	0		236,886
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	30,004,392	0	0	0	30,004,392	
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	4,818,442	0	0		4,818,442
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	36,092,136	0	36,092,136	
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	0	0	36,092,136		36,092,136
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	827,074,628	31,079,826	9,602,569		805,597,371
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	6,141	0	0	429	5,712	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	74,025,337	6,240,007	6,141,041		73,926,371
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	16,234,943	16,234,943	11,769,672		11,769,672
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	19,150,500	13,120,227	9,708,236		15,738,509
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	7,512,712	7,431,474	7,280,351		7,361,589
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	152,226	137,741	138,225		152,710
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	154,960,803	159,729,411		4,768,608
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	62,848,766	93,276,893		30,428,127
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	2,919,725	2,919,725		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	2,885,120	2,885,120		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	36,092,136	36,092,136		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	438,880	3,243,837		2,804,957
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	0	1,137,527	1,152,602		15,075
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA	0	77,840,600	0	0		77,840,600
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	1,508,694	994,212	1,224,260		1,738,742
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,490,601	0	63,098		2,553,699
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	191,781	0	0		191,781
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	3,556,337	3,556,337	0		0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	1,776,939,239	0	0		1,776,939,239
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1,217,890,303	0	54,407,229		1,272,297,532
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	54,407,229	54,407,229	0		0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	1,362,000		1,362,000

ANA ADASME PEREZ
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

LETICIA DIAZ MIRANDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha , _____

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2020

ENTIDAD : I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	253,487,390		253,487,390
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	3,039,062		3,039,062
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	0	0	2,049,143		2,049,143
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	618,815		618,815
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	0	0	74,509		74,509
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	49,241,670		49,241,670
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	0	0	55,968		55,968
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO	0	0	0	3,000,000		3,000,000
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	3,045,116		3,045,116
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	0	0	111,371,807		111,371,807
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	147,742		147,742
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	0	0	87,057		87,057
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	68,439,364	0	68,439,364	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	21,172,202	0	21,172,202	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	1,096,692	0	1,096,692	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	69,021,153	0	69,021,153	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	10,154,189	0	10,154,189	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	3,374,890	0	3,374,890	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	7,575,274	0	7,575,274	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	41,861,028	0	41,861,028	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	2,184,388	0	2,184,388	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	4,770,047	0	4,770,047	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	1,094,124	0	1,094,124	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	1,600,000	0	1,600,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	20,662,953	0	20,662,953	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	1,787,000	0	1,787,000	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	0	0	138,513	0	138,513	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	2,885,120	0	2,885,120	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	2,597,178	312,500	2,284,678	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	36,092,136	0	36,092,136	
TOTALES		5,029,963,313	5,029,963,313	1,901,210,111	1,901,210,111	5,498,785,180	5,498,785,180

ANA ADASME PEREZ
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

LETICIA DIAZ MIRANDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha , _____